

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2022-028

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

关于公司与河南科华智慧城市运营有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司日常关联交易的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避），关联董事张辉先生、关联董事刘毅先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过；公司于2022年4月18日召开第四届监事会第六次会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避），全体监事一致表决通过。

2、事前认可意见：公司独立董事事先认真审阅了《关于公司日常关联交易的议案》及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，同意《关于公司日常关联交易的议案》并提交董事会第十一次会议审议。

3、独立董事发表意见：公司日常关联交易情况符合公司智慧路灯业务进一步发展的需要，交易内容合法有效，定价公允合理，符合相关法律法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、该事项无需提交股东大会进行审议。

(二) 日常关联交易预计额度和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次发生金额	2021年实际发生金额	本次金额预计与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	河南科华智慧城市运营有限公司	1466.7666	0	金水科教园区智慧园区智慧道路基础设施建设项目
合计		1466.7666	0	/

公司本次向河南科华智慧城市运营有限公司(以下简称“科华智慧”)销售产品，是首次与其进行关联交易

二、关联方和关联关系

(一) 关联方基本情况

河南科华智慧城市运营管理有限公司			
成立时间	2021年11月16日	统一社会信用代码	91410105MA9KF6HU31
注册资本	1000万元人民币	法定代表人	徐工
住所	河南省郑州市金水区杨金路中段牛顿国际B座11层1106室		
经营范围	一般项目：城乡市容管理；城市绿化管理；市政设施管理；停车场服务；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；云计算装备技术服务；软件开发；软件销售；数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；照明器具制造；照明器具销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；广告设计、代理；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例
	河南金水金科建设发展有限公司	600万元人民币	60%
	四川华体照明科技	400万元人民币	40%

	股份有限公司		
--	--------	--	--

科华智慧成立于2021年11月16日，截至目前，暂无财务数据。

（二）与上市公司的关联关系

科华智慧董事张辉先生系公司董事、董事会秘书、副总经理；科华智慧监事刘毅先生系公司董事、副总经理，以上符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）款“由第十条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的情形，构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方交易的主要内容为：公司向科华智慧销售用于金水科教园区智慧园区智慧道路基础设施建设项目的智慧路灯产品，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营过程中发生的日常关联交易，关联交易定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022年4月19日